

Investitionscontrolling Stichtag 03.08.2020

Wiesbaden Ausgaben in Mio. €* I	Ausgabereste aus 2019	Budget 2020**	Gesamt- budget 2020	Ausgaben Ist	Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2020
	18,4	19,8	38,1	7,4	19,3%	12,2	30,8
II	1,5	0,7	2,2	0,1	4,0%	0,9	2,2
III	34,4	13,7	48,1	9,7	20,1%	24,8	38,4
IV	2,2	0,6	2,8	0,1	5,2%	0,4	2,7
V	50,2	23,3	73,6	13,9	18,9%	36,5	59,6
VI	56,3	21,6	77,9	5,4	6,9%	8,1	72,5
Gesamtergebnis	163,1	79,7	242,8	36,6	15,1%	83,0	206,2

Wiesbaden Einnahmen* in Mio. € I	Einnahme Plan 2020 inkl. Reste aus 2019**	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Reste aus 2019)
	-3,0	-0,4	-2,6
II	0,0	0,0	0,0
III	-25,8	0,0	-25,8
IV	-3,9	0,0	-3,9
V	-40,0	-2,4	-37,6
VI	-18,0	-1,9	-16,0
Gesamtergebnis	-90,7	-4,7	-86,0

AKK Ausgaben in Mio. €* I	Ausgabereste aus 2019	Budget 2020**	Gesamt- budget 2020	Ausgaben Ist	Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2020
	1,3	0,2	1,5	0,1	8,2%	0,4	1,4
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
III	0,2	4,0	4,2	2,9	69,2%	8,2	1,3
IV	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,1
V	6,1	12,4	18,6	0,7	3,8%	10,8	17,9
VI	1,2	0,0	1,2	0,5	37,1%	0,0	0,8
Gesamtergebnis	8,9	16,7	25,7	4,2	16,5%	19,5	21,4

AKK Einnahmen* in Mio. € I	Einnahme Plan 2020 inkl. Reste aus 2019**	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Reste aus 2019)
	0,0	0,0	0,0
II	0,0	0,0	0,0
III	0,0	0,0	0,0
IV	0,8	0,0	0,8
V	-14,6	0,0	-14,6
VI	0,0	-0,2	0,2
Gesamtergebnis	-13,8	-0,2	-13,7

** Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** enthält die Zusetzungen des Haupt- und Finanzausschusses (Sperrvermerk Kassenwirksamkeit)

Die Spaltenbezeichnungen sind in der Sitzungsvorlage auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert